

中国共产党岐山县委员会党校
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。
- 2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
- 3、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人事、民政等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担全县科级领导干部、公务员以及全县各行政村（社区）党组织书记、主任和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。
- 4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。
- 5、承办县委、县政府举办的专题研讨班。
- 6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

- 7、负责对全县各镇党校进行业务指导。
- 8、承办县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其它事项。

（二）部门机构设置

县委党校内设 3 个组室分别是办公室、教研室、总务室。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年计划开展主体培训班 7 期、开展社会宣讲 20 余场次、与县委组织部、县直机关工委等部门联合举办专题培训班 2 次、开展上级党校安排的远程教育培训 4 次、撰写论文或调研文章 8 篇、完成在各种学习教育、乡村振兴、基层党组织建设、精神文明建设等年度重点工作中承担的工作任务、完成上级单位交办的其他工作。

三、部门预算单位

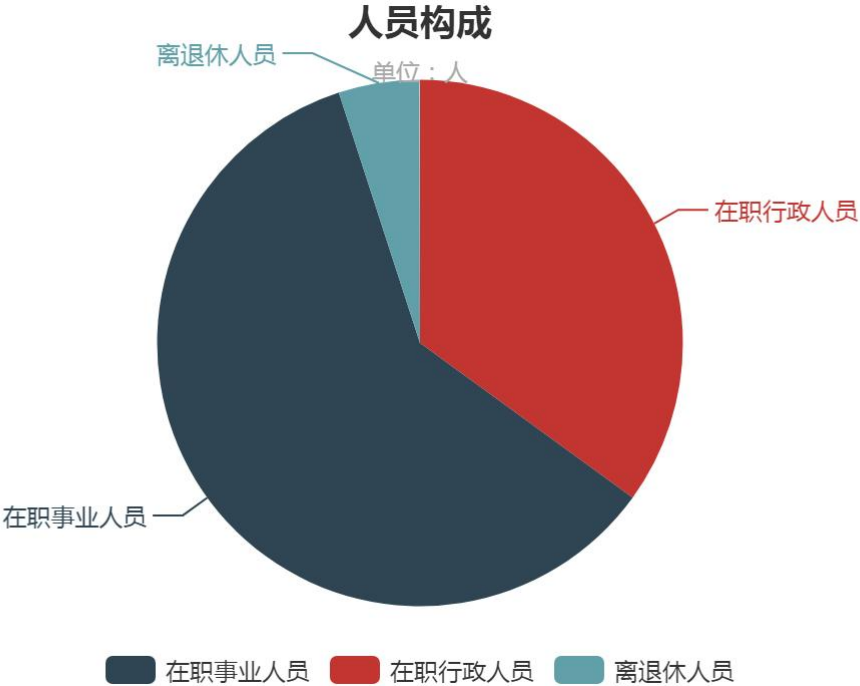
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县	

	委员会党校	
--	-------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 7 人、事业编制 16 人；实有人员 19 人，其中行政 7 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 278.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.61 万元，主要原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加；2022 年本部门预算支出 278.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.61 万元，主要原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 278.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.61 万元，主要原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加；2022 年本部门财政拨款支出 278.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.61 万元，主要原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 278.12 万元，较上年增加 7.61 万元，主要原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.12 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）267.42 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是 2022 年度人员工资增加，

机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。

(2) 事业单位离退休（2080502）10.71 万元，与上年持平，原因是离休人员及待遇均无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.12 万元，其中：工资福利支出（301）202.23 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。商品和服务支出（302）57.12 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是本部门 2022 年度公务员职级晋升，对应的车补增加。对个人和家庭的补助（303）18.36 万元，与上年持平，原因是遗属和离休人员待遇均无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 278.12 万元，其中：机关工资福利支出（501）202.23 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是 2022 年度人员工资增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金单位配套增加。机关商品和服务支出（502）57.12 万元，较上年增加增加 0.36 万元，原因是本部门 2022 年度公务员职级晋升，对应的车补增加。对个人和家庭的补助（509）18.36 万元，

与上年持平，原因是遗属和离休人员待遇均无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元、会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因是 2022 年和 2021 年本部门均无“三公”经费预算。2022 年本部门一般公共预算培训费支出 45 万元，较上年无变化，主要原因是培训费支出上下年没有增减。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 278.12 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.12 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是本年度公务员职级晋升后车补增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	278.12	一、部门预算	278.12	一、部门预算	278.12	一、部门预算	278.12
2	1、财政拨款	278.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	233.12	1、机关工资福利支出	202.23
3	(1)一般公共预算拨款	278.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.23	2、机关商品和服务支出	57.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	45.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	267.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.71	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	278.12	本年支出合计	278.12	本年支出合计	278.12	本年支出合计	278.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	278.12	支出总计	278.12	支出总计	278.12	支出总计	278.12

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序 号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合 计	公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小 计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	278.12	278.12	45	0	0	0	0	0	0	0
2	342	中国共产党岐山县委员会党校	278.12	278.12	45	0	0	0	0	0	0	0
3	342001	中国共产党岐山县委员会党校	278.12	278.12	45	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	278.12	一、财政拨款	278.12	一、财政拨款	278.12	一、财政拨款	278.12
2	1、一般公共预算拨款	278.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	233.12	1、机关工资福利支出	202.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	45.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	202.23	2、机关商品和服务支出	57.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.12	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.77	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	267.42	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.71	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18.77
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	278.12	本年支出合计	278.12	本年支出合计	278.12	本年支出合计	278.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
37	收入总计	278.12	支出总计	278.12	支出总计	278.12	支出总计	278.12

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	278.13	221.01	12.12	45	
2	205	教育支出	267.42	210.3	12.12	45	
3	20508	进修及培训	267.42	210.3	12.12	45	
4	2050802	干部教育	222.42	210.3	12.12	0	
5	2050803	培训支出	45	0	0	45	
6	208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			278.13	221.01	12.12	45	
2	301	工资福利支出			202.24	202.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.67	94.67	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.15	48.15	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.8	22.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0	0	
11	302	商品和服务支出			57.12	0	12.12	45	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	

15	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0
17	30216	培训费	50203	培训费	45	0	0	45
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	0
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	0	6.42	0
20	303	对个人和家庭的补助			18.77	18.77	0	0
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0	0
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	0
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	6.26	6.26	0	0

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	233.13	221.01	12.12	
2	205	教育支出	222.42	210.3	12.12	
3	20508	进修及培训	222.42	210.3	12.12	
4	2050802	干部教育	222.42	210.3	12.12	
5	2050803	培训支出	45	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0	
8	2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			233.13	221.01	12.12	
2	301	工资福利支出			202.24	202.24	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.67	94.67	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.15	48.15	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.8	22.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0	
11	302	商品和服务支出			12.12	0	12.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
17	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.7	0	1.7	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	0	6.42	
20	303	对个人和家庭的补助			18.77	18.77	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.26	6.26	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	45	
2	1	全额	45	
3	342001	中国共产党岐山县委员会党校	45	
4		专用项目	45	
5		单位运转类专项	45	
6		教学经费	45	举办主体培训班, 进行社会宣讲等; 开展社会调研; 选派教师参加业务能力提升培训; 对教学设施设备进行更新维护。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	342	中国共产党岐山县委员会党校	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	342001	中国共产党岐山县委员会党校	45	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教学经费		
主管部门			中国共产党岐山县委员会党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
总体目标	2022 年通过举办主体培训班; 与县委组织部、县直机关工委等相关部门联合开展培训; 开展宣讲、远程培训等活动, 使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深一步, 政治站位提升、思想素养提高、工作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作, 教师完成理论文章 8 篇左右, 对助推本县社会经济等方面发展提供决策建议。教师通过参加各级各类培训, 业务能力和业务素质得到显著提高。通过对培训设备设施的定期更新维护, 为各种培训班的正常开展提供坚实的保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主体班培训	≥7 期	
			参训学员	≥1200 人次	
			设施设备更新维护	≥2 次	

		质量指标	理论文章发表、获奖	≥2 篇	
		时效指标	全年各种任务	年内完成	
		成本指标	教学经费规范化及精细化利用程度	显著提升	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济发展水平	明显提升	
		社会效益指标	社会影响了、学员理论素养、党性修养	显著提升	
		生态效益指标	助力生态文明建设水平	显著提升	
		可持续影响指标	政策理论水平与时俱进度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度测评	≥92%	
			教师理论水平自我提高满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部教育	保障单位日常工作正常开展、保障单位所有人员工资福利待遇的正常发放、保障在乡村振兴、精神文明创建、卫生创建、疫情防控及各种学习教育活动中所承担的任务顺利开展。	233.12	233.12	
	教学经费	保障在本年度中各种主体班次、教师能力提升培训、培训设施设备更新维护及教研科研工作的顺利开展。	45.00	45.00	
	金额合计		278.12	278.12	

年度 总体 目标	2022 年继续以习近平新时代中国特色社会主义思想我指导，通过举办各种主体培训班、与县委组织部、县委宣传部、县直机关工委、县民族宗教局等相关部 门联合开展培训；开展社会宣讲、远程教育培训等活动使学员对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识及理解更深一层，政治站位提升、思想素质提高、工 作积极性增强。通过开展社会调研及科研工作，教师完成理论文章 8 篇左右，对助推本县社会经济等方面发展提供建议。教师通过参见各级各类提高培训，业务 能力和自身素质得到显著提高。通过对培训设施设备的定期更新维护，为各项工作的正常开展提供坚实保障。			
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	主体培训班	≥7 期
			教师外出提升培训	≥6 人次
			社会宣讲	≥20 场次
			开展联合培训班	≥2 期
			进行远程培训	≥4 次
			培训学员	≥1200 人次
			完成理论文章	≥8 篇
			培训设施设备更新维护	≥2 次
		质量指标	教学质量水平	明显提升
			教师科研能力	明显增强
			后勤保障服务能力	有效提升
		时效指标	年度各项目标任务	本年度内全部完成
		成本指标	教学经费规范化及精细化利用程度	显著提升
	效益指标	经济效益指 标	助力县域经济发展水平	明显提升

		社会效益指标	学员理论素养	明显提升
			社会影响了	显著提升
			学员党性修养	有效提升
			助力县域社会发展水平	显著提升
		生态效益指标	助力社会生态文明建设水平	明显提升
		可持续影响指标	教学质量水平	持续提升
			党校影响力	持续提升
			参训学员工作积极性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
			参训学员满意度测评	≥92%
			教师对自我提升满意度	≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			